

Referat af bestyrelsesmøde

- tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 1830
- hos Carsten Simmelsgaard, GM 53

Deltagere

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand, referent
Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand
Leif Pedersen, SM 13, sekretær
Per Laursen, GM 41, kasserer
Jesper Otkjær Christensen, GM 85, bestyrelsesmedlem
(suppleanter er bevidst ikke inviteret)

Afbud

ingen

Agenda:

1. Besparelser på forsikring. Oplæg af Kirsten og Leif

GF skal stadig have arbejdsskade-, ansvars- og nethandelforsikring. Ved at flytte til Tryg isf. Topdanmark spares ca. 700kr pr. år. Leif undersøger nærmere så vi kan sammenligne de to policer.

2. Investering i obligationer. Forslag af Leif.

Det fremlagte forslag var lidt teknisk og svært forståeligt. Derfor foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen skal stemme om vi skal investere i obligationer eller ej. Leif bør belyse det med et relevant, simpelt eksempel. Bestyrelsen er delt og hver enkelt må stemme og argumentere efter egen holdning.

3. Genvalg af Leif Petersen

Leif trækker sig fra bestyrelsen ved generalforsamlingen.

De manglende og mangelfulde referater blev drøftet.

Formanden overtager sekretærjobbet. Leif overdrager arkiv med referater, skrivelser og andet materiale til formanden. Formanden vil se referaterne igennem for manglende underskrift for at få dem underskrevet 20 OKT 2015.

4. Afvikling af generalforsamling 20 OKT 2015, 1930

- 7 OKT dagsorden m. forslag og regnskab/budget udsendes min 8 dage før pr papir (10 modtagere) af Per, pr. e-mail af formanden og lægges på hjemmesiden af Kirsten.
- bestilling af mad og drikke til generalforsamlingen + vin til dirigenten af Kirsten
- på valg til bestyrelsen (Carsten, Kirsten og Leif): alle 3 er villige til genvalg
- Alle møder kl. 1830 til klargøring
- De 5 bestyrelsesmedlemmer sidder samlet til højbords og reserverer en plads til dirigenten
- Optælling af stemmeberettigede medlemmer og evt. fuldmagt inden mødet ved Per assisteret af Jesper
- Optælling af stemmer ved valg af bestyrelsen m.fl. hvis der kræves skriftlig afstemning, ved udvalgte stemmeoptællere ved Per
- Referat af generalforsamling, v. Kirsten

Planen godkendt

5. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

5.1 *Leif foreslog at nedsætte bestyrelsens honorar for bestyrelsesmøder fra 500kr til 250kr. Den øvrige bestyrelse var imod*

5.2 *Leif foreslog en beløbsgrænse for traktementet til generalforsamlingen på 1.000kr, dvs. kun øl, van, kaffe småkager. Den øvrige bestyrelse var imod.*

5.3 *Leif foreslog at hæve kontingentet til 1.761kr i 2018 for at få råd til renovation af vejene. Bestyrelsen overvejer.*

5.4 *Boldbanens gamle mål er svage i nogle af svejsningerne og bliver flyttet bag legepladsen (v. strøkasserne) og skal sælges eller smides ud. Jesper undersøger muligheden for at opsætte et målnet foran de hårde plader i målene.*

5.5 *Formandens beretning blev finpudset.*

5.6 *Bent "havemand" har sagt op pr. 31 DEC 2015. Kirsten tilbyder Kurt jobbet. Ellers kan vi annoncere efter en ny havemand.*

5.7 *Snerydningen har være mindre tilfredsstillende. Kirsten undersøger alternative muligheder.*

6. Næste bestyrelsesmøde tirsdag 17 NOV 15 kl. 1830 hos Carsten

Carsten Simmelsgaard

Kirsten Lynggaard

Leif Pedersen

Per Laursen

Jesper Otkjær Christensen